

NÁVRH 4. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ROKU 2025

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
000700220004	000000	1111	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	28 000 000,00	28 000 000,00	21 130 757,00		28 000 000,00
000700220004	000000	1112	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 467,00		2 000 000,00
000700220004	000000	1113	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	6 500 000,00	6 500 000,00	3 988 967,00		6 500 000,00
000700220004	000000	1121	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	38 000 000,00	38 000 000,00	29 047 992,00		38 000 000,00
000700220004	000000	1122	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 500 000,00	3 578 400,00	3 578 400,00		3 578 400,00
000700220004	000000	1211	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	83 000 000,00	83 000 000,00	53 200 211,00		83 000 000,00
000700220004	000000	1341	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	350 000,00	311 478,51		350 000,00
000700220004	000000	1342	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	30 000,00	30 000,00	33 480,00	20 000,00	50 000,00
000700220004	000000	1343	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	700 000,00	636 679,00		700 000,00
000700220004	000000	1361	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	140 680,00	50 000,00	200 000,00
000700220004	000000	1381	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220004	000000	1383	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	5 000,00	1 141,00		5 000,00
000700220004	000000	1385	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220004	000000	1386	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 078 938,00	500 000,00	1 500 000,00
000700220004	000000	1387	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 216 019,00	500 000,00	1 500 000,00
000700220004	000000	1511	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	15 000 000,00	25 000 000,00	21 764 788,80		25 000 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	183 980 000,00	189 313 400,00	137 929 998,31	1 070 000,00	190 383 400,00
000700220004	003314	2111	0000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	200 000,00	200 000,00	175 244,00		200 000,00
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	2 000 000,00	2 000 000,00	1 648 710,11		2 000 000,00
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	362,00		15 000,00
000700220004	003632	2111	0000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	700 000,00	700 000,00	639 840,72		700 000,00
000700220004	003639	2111	0000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	400 000,00	267 735,47		400 000,00
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00		30 000,00
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	150 000,00	150 000,00	117 170,00		150 000,00
000700220004	003314	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	1 105,00		5 000,00
000700220004	003319	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	7 189,00		20 000,00
000700220004	003412	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	24,00		5 000,00
000700220004	003722	2112	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	30 000,00	36 795,00	20 000,00	50 000,00
000700220004	006171	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	90 832,00		100 000,00
000700220004	003639	2119	0000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	361 797,62		1 000 000,00
000700220004	003639	2131	0000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	397 742,01		500 000,00
000700220004	003319	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	2 000 000,00	4 000 000,00	2 303 343,61		4 000 000,00
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	379 655,00		500 000,00
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 000 000,00	1 500 000,00	931 115,25		1 500 000,00
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	0,00	20 000,00	9 377,33		20 000,00
000700220004	003429	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00	200 000,00	226 262,50	100 000,00	300 000,00
000700220004	003613	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	500 000,00	500 000,00	337 451,03		500 000,00
000700220004	002221	2133	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	5 000,00	25 000,00	16 570,80		25 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
000700220004	003319	2133	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	9 375,00		25 000,00
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	1 700 000,00	500 000,00	272 769,61		500 000,00
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	8 200,00		30 000,00
000700220004	006402	2229	000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	0,00	246 594,00	246 594,00	246 594,00
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	260 046,69		1 000 000,00
000700220004	003314	2324	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	0,00	20 000,00	12 113,84		20 000,00
000700220004	003319	2324	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	0,00	5 000,00	609,23		5 000,00
000700220004	003412	2324	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	0,00	5 000,00	1 007,13		5 000,00
000700220004	003631	2324	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	0,00	200 000,00	192 200,57		200 000,00
000700220004	003632	2324	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	5 000,00	4 300,82		5 000,00
000700220004	003639	2324	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220004	006171	2324	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220004	006171	2324	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	0,00	25 000,00	20 563,08		25 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	12 015 000,00	13 825 000,00	9 000 302,42	366 594,00	14 191 594,00
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220004	003639	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00	500 000,00	510 950,00	50 000,00	550 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	1 000 000,00	1 000 000,00	510 950,00	50 000,00	1 050 000,00
000700220004	000000	4111	000098071	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	230 000,00	230 000,00	229 109,00	-11 878,38	218 121,62
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	840 000,00	819 569,00	682 970,00		819 569,00
000700220004	000000	4116	143133092	0000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	0,00	75 565,60	75 565,60	75 565,60
000700220004	000000	4116	143133092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	321 220,71	321 220,71		321 220,71
000700220004	000000	4116	143533092	0000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	0,00	317 466,49	317 466,49	317 466,49
000700220004	000000	4116	143533092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	1 349 513,90	1 349 513,90		1 349 513,90
000700220004	000000	4122	000000000	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
000700220004	000000	4122	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	19 000 000,00	18 937 229,00	18 937 229,00	471 139,00	19 408 368,00
000700220004	000000	4122	144100000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00
000700220004	000000	4122	144500000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00
000700220004	006330	4131	000000000	0000000000	0080017000000	Převod z hospodářské činnosti	0,00	3 351 065,56	3 351 065,56		3 351 065,56
000700220004	000000	4216	149117084	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	1 400 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220004	000000	4216	149517085	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	23 800 000,00	0,00	0,00		0,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 4	45 270 000,00	25 043 598,17	25 322 780,26	875 932,71	25 919 530,88
Celkem za Třidu - 1							183 980 000,00	189 313 400,00	137 929 998,31	1 070 000,00	190 383 400,00
Celkem za Třidu - 2							12 015 000,00	13 825 000,00	9 000 302,42	366 594,00	14 191 594,00
Celkem za Třidu - 3							1 000 000,00	1 000 000,00	510 950,00	50 000,00	1 050 000,00
Celkem za Třidu - 4							45 270 000,00	25 043 598,17	25 322 780,26	875 932,71	25 919 530,88
Celkem							242 265 000,00	229 181 998,17	172 764 030,99	2 362 526,71	231 544 524,88
000000000000	006171	5181	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	106 005,00		0,00
000000000000	006171	5182	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	209 043,00		0,00
0000						Třída - 5	0,00	0,00	315 048,00		0,00
0000						Celkem	0,00	0,00	315 048,00		0,00
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	10 770 000,00	10 654 000,00	9 222 967,00		10 654 000,00
000700220001	006114	5019	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	960 000,00	960 000,00	812 000,00		960 000,00
000700220001	006114	5021	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	92 000,00	92 000,00	0,00		92 000,00
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	900 000,00	1 010 000,00	1 009 568,00		1 010 000,00
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	3 050 000,00	3 050 000,00	2 607 212,00		3 050 000,00
000700220001	006171	5024	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	320 000,00	320 000,00	297 700,00		320 000,00
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	2 700 000,00	2 700 000,00	2 291 201,00		2 700 000,00
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	370 000,00	370 000,00	317 243,00		370 000,00
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	970 000,00	970 000,00	830 024,00		970 000,00
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	6 000,00	6 000,00	5 843,00		6 000,00
000700220001	006171	5038	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	120 000,00	126 000,00	123 968,00		126 000,00
000700220001	006171	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	440,00		20 000,00
000700220001	006171	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	500 000,00	500 000,00	242 293,90		500 000,00
000700220001	006171	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	200 000,00	200 000,00	116 901,00		200 000,00
000700220001	003319	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	003399	5139	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občáňků	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220001	006112	5139	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	0,00	3 000,00	2 851,60		3 000,00
000700220001	006114	5139	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	15 000,00	15 000,00	10 737,26		15 000,00
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	300 000,00	298 000,00	154 595,21		298 000,00
000700220001	006171	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	36 135,00		80 000,00
000700220001	006171	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	250 000,00	250 000,00	106 058,01		250 000,00
000700220001	006171	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	277 306,08		400 000,00
000700220001	006114	5156	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006114	5161	000000000	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	5 000,00	5 000,00	4 640,33		5 000,00
000700220001	006114	5161	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	75 000,00	75 000,00	73 333,70		75 000,00
000700220001	006171	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	80 661,00		100 000,00
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	20 000,00		40 000,00
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomuni	400 000,00	410 000,00	339 441,98		410 000,00
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	500 000,00	1 040 000,00	943 890,75		1 040 000,00
000700220001	006112	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	006171	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	86 322,90		110 000,00
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	51 430,00		100 000,00
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	703 304,60		950 000,00
000700220001	006112	5169	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
000700220001	006114	5169	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	45 000,00	45 000,00	29 605,46		45 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	60 000,00	23 170,00		60 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Feni	2 000 000,00	1 900 000,00	1 198 864,22		1 900 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 686 000,00	1 264 924,09		1 686 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	1 200 000,00	1 200 000,00	857 833,00		1 200 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	500 000,00	500 000,00	394 005,00		500 000,00
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	70 000,00	60 993,84		70 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
000700220001	006114	5173	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	1 000,00	1 000,00	284,00		1 000,00
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 141,00		20 000,00
000700220001	006112	5175	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	0,00	9 000,00	8 252,50		9 000,00
000700220001	006114	5175	000000000	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	3 000,00	3 000,00	2 289,00		3 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	150 000,00	200 000,00	148 448,34		200 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	50 000,00	50 000,00	40 936,80		50 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	710 000,00	710 000,00	201 625,00		710 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 600,00		5 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občanů	600 000,00	600 000,00	289 358,55		600 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věčné dary	100 000,00	140 000,00	112 500,00		140 000,00
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	300 000,00	300 000,00	193 307,39		300 000,00
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
000700220001	003421	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	7 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
000700220001	003316	5493	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	003429	5499	000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do B	30 000,00	27 500,00	0,00		27 500,00
000700220001	004359	5499	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	304 820,00		400 000,00
000700220001	005212	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
000700220001	005213	5903	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						Třída - 5	34 391 500,00	34 891 500,00	25 972 027,51	0,00	34 891 500,00
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	9 040 000,00	9 010 000,00	7 644 242,00		9 010 000,00
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	250 000,00	280 000,00	271 268,00		280 000,00
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	2 250 000,00	2 250 000,00	1 990 274,00		2 250 000,00
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	820 000,00	820 000,00	727 230,00		820 000,00
000700220003	003639	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	146 866,44		200 000,00
000700220003	003639	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	800 000,00	800 000,00	25 691,72		800 000,00
000700220003	003639	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220003	002212	5139	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	800 000,00	800 000,00	627 431,99		800 000,00
000700220003	003632	5139	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	10 000,00	9 612,97		10 000,00
000700220003	003639	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	900 000,00	493 638,61		900 000,00
000700220003	003744	5139	000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220003	003639	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	64 434,00		100 000,00
000700220003	003639	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	500 000,00	500 000,00	176 311,46		500 000,00
000700220003	003322	5154	000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	12 980,32		30 000,00
000700220003	003632	5154	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	69 409,93		150 000,00
000700220003	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	115 496,56		200 000,00
000700220003	003639	5156	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	873 260,20		1 200 000,00
000700220003	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	800 000,00	800 000,00	680 902,00		800 000,00
000700220003	003639	5164	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	0,00	160 000,00	126 047,21		160 000,00
000700220003	003639	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	28 960,00		30 000,00
000700220003	003632	5169	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	200 000,00	103 975,00		200 000,00
000700220003	003639	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	397 700,19		450 000,00
000700220003	003632	5171	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	190 000,00	136 585,00		190 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
000700220003	003639	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 840 000,00	1 016 166,96		2 840 000,00
000700220003	003639	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 254,00		5 000,00
0003 - MOV - Technické středisko						Třída - 5	21 980 000,00	21 980 000,00	15 740 738,56	0,00	21 980 000,00
000700220004	006310	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	105 500,00	65 167,61		105 500,00
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	450 000,00	450 000,00	0,00		450 000,00
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	90 000,00	75 828,00		90 000,00
000700220004	003412	5222	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
000700220004	005512	5229	000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00		3 660 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00		2 040 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00		5 160 000,00
000700220004	004350	5331	000000000	0000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	-2 400 000,00	2 400 000,00
000700220004	003111	5336	143133092	0000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	75 565,60	75 565,60	75 565,60	151 131,20
000700220004	003111	5336	143533092	0000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	317 466,49	317 466,49	317 466,49	634 932,98
000700220004	003111	5336	144100000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	4 728,00
000700220004	003111	5336	144500000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	42 552,00
000700220004	003113	5336	000000000	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
000700220004	003113	5336	143133092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	321 220,71	321 220,71		321 220,71
000700220004	003113	5336	143533092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	1 349 513,90	1 349 513,90		1 349 513,90
000700220004	004350	5336	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	4 900 000,00	4 972 460,00	4 972 460,00	166 126,00	5 138 586,00
000700220004	004357	5336	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	14 100 000,00	13 964 769,00	13 964 769,00	305 013,00	14 269 782,00
000700220004	003639	5362	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00	2 200 802,91	766 694,00		2 200 802,91
000700220004	003639	5363	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220004	006402	5364	143133092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	57 370,12	0,00	57 370,12	114 740,24
000700220004	006402	5364	143533092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	189 223,88	0,00	189 223,88	378 447,76
000700220004	006399	5365	000000000	0000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	2 500 000,00	3 578 400,00	3 578 400,00		3 578 400,00
000700220004	006409	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 5	48 000 000,00	50 700 932,61	47 505 725,31	-1 265 594,91	49 435 337,70
000700220005	003639	5122	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220005	003745	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	50 000,00	80 000,00	79 124,32		80 000,00
000700220005	002212	5139	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	300 000,00	287 943,70		300 000,00
000700220005	003429	5139	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	0,00	10 000,00	6 090,72		10 000,00
000700220005	003745	5139	000000000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	300 000,00	300 000,00	143 293,66		300 000,00
000700220005	003631	5154	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	4 100 000,00	4 100 000,00	2 263 660,69		4 100 000,00
000700220005	005311	5154	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	50 000,00	50 000,00	13 799,59		50 000,00
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	60 000,00	60 000,00	57 405,54		60 000,00
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080834000000	Umělecká díla	200 000,00	170 000,00	0,00		170 000,00
000700220005	001014	5169	000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (úturek)	70 000,00	70 000,00	47 984,97		70 000,00
000700220005	002212	5169	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	100 000,00	25 289,50		100 000,00
000700220005	002219	5169	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	2 000 000,00	2 100 000,00	1 991 873,34		2 100 000,00
000700220005	002321	5169	000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	43 865,00		70 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
000700220005	003429	5169	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	250 000,00	250 000,00	141 198,50		250 000,00
000700220005	003631	5169	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	300 000,00	300 000,00	205 052,65		300 000,00
000700220005	003639	5169	000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posu	1 000 000,00	1 000 000,00	643 742,14		1 000 000,00
000700220005	003722	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	7 000 000,00	9 000 000,00	5 721 916,35		9 000 000,00
000700220005	003744	5169	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 875,00		40 000,00
000700220005	005311	5169	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací	4 000 000,00	5 140 000,00	3 450 652,39		5 140 000,00
000700220005	002219	5171	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	2 000 000,00	1 200 000,00	532 134,00		1 200 000,00
000700220005	003111	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00
000700220005	003113	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00
000700220005	003127	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	57 789,60		60 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	500 000,00	540 000,00	462 863,60		540 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	500 000,00	107 415,08		500 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	560 000,00	551 760,00		560 000,00
000700220005	003631	5171	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 800 000,00	2 800 000,00	2 274 075,76		2 800 000,00
000700220005	003744	5171	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	93 552,00		150 000,00
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 500 000,00	4 450 000,00	3 792 640,60		4 450 000,00
000700220005	005311	5171	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	700 000,00	700 000,00	63 368,00		700 000,00
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 5	31 700 000,00	34 700 000,00	23 064 366,70	0,00	34 700 000,00
000700220005	002219	6119	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, m	500 000,00	700 000,00	420 596,00		700 000,00
000700220005	003429	6119	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	67 760,00	67 760,00		67 760,00
000700220005	006171	6119	000000000	0000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	300 000,00	121 000,00		300 000,00
000700220005	002115	6121	000000000	0000000000	0080859000000	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	002212	6121	000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanva	1 000 000,00	1 000 000,00	462 328,90		1 000 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, m	23 000 000,00	28 300 000,00	19 856 723,74	3 000 000,00	31 300 000,00
000700220005	002321	6121	000000000	0000000000	0080855000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřená	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	28 000 000,00	8 500 000,00	2 393 682,50		8 500 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Lísteček	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220005	003113	6121	000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	500 000,00	3 370 000,00	1 482 688,42		3 370 000,00
000700220005	003319	6121	000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	003322	6121	000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	1 000 000,00	2 574 000,00	2 573 085,04		2 574 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	850 000,00	90 996,00		850 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	3 000 000,00	1 000 000,00	183 557,00		1 000 000,00
000700220005	003421	6121	000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	5 000 000,00	2 000 000,00	366 025,00		2 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080053000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	8 000 000,00	1 000 000,00	55 055,00		1 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080143000000	Rozhledna Císařský kámen	0,00	600 000,00	0,00		600 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	500 000,00	906 240,00	406 050,40		906 240,00
000700220005	003612	6121	000000000	0000000000	0080287000000	Bytové domy	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00
000700220005	003631	6121	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	3 000 000,00	3 000 000,00	349 679,15		3 000 000,00
000700220005	003632	6121	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
000700220005	003639	6121	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	0,00	150 000,00	95 841,00		150 000,00
000700220005	003639	6121	000000000	0000000000	0080265000000	Inženýrské sítě Vapark	2 000 000,00	2 000 000,00	1 820 347,22		2 000 000,00
000700220005	003639	6121	000000000	0000000000	0080858000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	4 000 000,00	6 500 000,00	5 677 060,30		6 500 000,00
000700220005	003722	6121	000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová s	1 500 000,00	1 500 000,00	692 718,50		1 500 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park	1 000 000,00	1 000 000,00	165 524,00		1 000 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	500 000,00	500 000,00	158 778,00		500 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080262000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	004350	6121	000000000	0000000000	0080281000000	Domov seniorů Vratislavice	27 000 000,00	4 000 000,00	2 103 983,58		4 000 000,00
000700220005	006171	6121	000000000	0000000000	0080177000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	2 500 000,00	3 500 000,00	3 392 831,11		3 500 000,00
000700220005	006409	6121	000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	3 000 000,00	2 731 000,00	0,00		2 731 000,00
000700220005	003412	6122	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	0,00	150 000,00	141 328,00		150 000,00
000700220005	003429	6122	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	1 000 000,00	51 000,00	50 349,00		51 000,00
000700220005	003639	6122	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	2 000 000,00	1 900 000,00	143 022,00		1 900 000,00
000700220005	006171	6122	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	500 000,00	2 150 000,00	1 002 807,30		2 150 000,00
000700220005	003639	6130	000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	500 000,00	10 000 000,00	9 474 590,00		10 000 000,00
000700220005	003111	6351	000000000	0000008002	0080851000000	MŠ Lístek	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
000700220005	002321	6371	000000000	0000000000	0080857000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	500 000,00	500 000,00	179 503,00		500 000,00
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 6	127 300 000,00	97 800 000,00	55 927 910,16	3 000 000,00	100 800 000,00
000700220006	003319	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00
000700220006	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	369,00		10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	4 976,10		10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	10 000,00	1 079,00		10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	10 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	10 000,00	10 000,00	4 929,00		10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	400,00	367,00		400,00
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	50 000,00	50 000,00	10 489,84		50 000,00
000700220006	003419	5151	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	6 300,00	2 100,00		6 300,00
000700220006	003419	5154	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	5 000,00	2 000,00		5 000,00
000700220006	002212	5169	000000000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	700 000,00	700 000,00	557 596,17		700 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	260 000,00	260 000,00	55 390,00		260 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	950 000,00	1 144 000,00	1 134 989,03		1 144 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	80 000,00	79 000,00	54 664,48		79 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	90 000,00	100 000,00	93 207,00		100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	150 000,00	150 000,00	20 570,00		150 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080125000000	Lazy day	50 000,00	50 000,00	30 500,00		50 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080126000000	Koncert v kostele	100 000,00	100 000,00	79 779,00		100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	150 000,00	105 000,00	36 292,17		105 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080128000000	Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	270 000,00	290 000,00	281 668,68		290 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	200 000,00	200 000,00	138 768,21		200 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	100 000,00	58 600,00	52 955,00		58 600,00
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	250 000,00	84 700,00	82 118,98		84 700,00
000700220006	003419	5171	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	300 000,00	280 000,00	183 362,00		280 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	15 000,00	15 000,00	7 798,90		15 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	15 000,00	15 000,00	4 271,89		15 000,00
000700220006	003419	5175	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	7 000,00	6 627,00		7 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	0,00	7 000,00	6 334,57		7 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	10 000,00	10 000,00	4 500,00		10 000,00
000700220006	003399	5194	000000000	0000000000	0080860000000	Předávání maturitních vysvědčení	0,00	15 000,00	12 639,80		15 000,00
000700220006	003419	5194	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	14 000,00	13 572,19		14 000,00
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	300 000,00	258 000,00	225 000,00		258 000,00
000700220006	003319	5221	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spol	250 000,00	180 000,00	92 000,00		180 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	10 000,00	41 500,00	41 500,00		41 500,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	192 000,00	150 000,00		192 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spol	350 000,00	350 000,00	348 000,00		350 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	200 000,00	200 000,00	197 000,00		200 000,00
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spol	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
000700220006	003319	5229	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	0,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spol	50 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	20 000,00	56 500,00	40 000,00		56 500,00
000700220006	003419	5493	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	80 000,00	0,00	0,00		0,00
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	5 685 000,00	5 685 000,00	4 079 415,01	0,00	5 685 000,00
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	3 070 000,00	2 855 000,00	2 360 983,00		2 855 000,00
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	690 000,00	815 000,00	802 894,00		815 000,00
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	770 000,00	860 000,00	784 449,00		860 000,00
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	300 000,00	300 000,00	284 669,00		300 000,00
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220601	003319	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	125 518,74		200 000,00
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	180 000,00	230 000,00	195 251,00		230 000,00
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Teplo	600 000,00	600 000,00	440 477,58		600 000,00
000700220601	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 193 783,21		1 400 000,00
000700220601	003319	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	645,00		3 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 200 000,00	976 942,16		1 200 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	700 000,00	700 000,00	551 379,08		700 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 680 000,00	1 390 829,95		1 680 000,00
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 250 000,00	362 531,87		2 250 000,00
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	42 400,77		50 000,00
000700220601	003319	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	35 000,00	15 360,70		35 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	13 298 000,00	13 298 000,00	9 528 115,06	0,00	13 298 000,00
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	1 110 000,00	1 100 000,00	827 560,00		1 100 000,00
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	10 000,00	20 000,00	12 771,00		20 000,00
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	280 000,00	280 000,00	207 222,00		280 000,00
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	100 000,00	100 000,00	75 202,00		100 000,00
000700220602	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	28 829,79		80 000,00
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	30 000,00	30 000,00	430,00		30 000,00
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	131 925,90		350 000,00
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 895,00		50 000,00
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	290 000,00	290 000,00	35 147,44		290 000,00
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	2 400 000,00	2 400 000,00	1 322 983,13	0,00	2 400 000,00
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	1 230 000,00	1 125 000,00	736 656,00		1 125 000,00
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	60 000,00	165 000,00	138 361,00		165 000,00
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	310 000,00	310 000,00	193 460,00		310 000,00
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	120 000,00	120 000,00	70 208,00		120 000,00
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	50 000,00	60 000,00	55 967,48		60 000,00
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	68 647,26		80 000,00
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	140 000,00	123 000,00	104 282,00		123 000,00
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	187 000,00	149 214,17		187 000,00
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	360 000,00	220 629,08		360 000,00
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	298 000,00	232 208,35		298 000,00
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	400 000,00	612 000,00	504 308,05		612 000,00
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	3 440 000,00	3 440 000,00	2 473 941,39	0,00	3 440 000,00
000700220606	003314	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	2 150 000,00	2 150 000,00	1 916 553,00		2 150 000,00
000700220606	003314	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	100 000,00	100 000,00	14 003,00		100 000,00
000700220606	003314	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	540 000,00	540 000,00	473 861,00		540 000,00
000700220606	003314	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	200 000,00	200 000,00	171 969,00		200 000,00
000700220606	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	500 000,00	500 000,00	303 449,00		500 000,00
000700220606	003314	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	100 000,00	100 000,00	72 679,00		100 000,00
000700220606	003314	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	50 000,00	50 000,00	2 248,00		50 000,00
000700220606	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	104 160,15		200 000,00
000700220606	003314	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	70 000,00	70 000,00	45 595,00		70 000,00
000700220606	003314	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	600 000,00	600 000,00	151 379,60		600 000,00
000700220606	003314	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	230 189,51		800 000,00
000700220606	003314	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00
000700220606	003314	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomuni	6 000,00	6 000,00	5 052,77		6 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 450 000,00	1 184 285,09		1 450 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080121000000	Promítací sál	250 000,00	250 000,00	168 558,01		250 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	250 000,00	250 000,00	44 319,00		250 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	350 000,00	330 000,00	122 421,00		330 000,00
000700220606	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	350 000,00	278 139,62		350 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4.RO	STAV PO 4.RO
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	25 000,00	25 000,00	6 610,90		25 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	10 395,43		30 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	15 000,00	40 000,00	26 023,46		40 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	20 000,00	15 000,00	12 876,20		15 000,00
0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum						Třída - 5	8 059 000,00	8 059 000,00	5 344 767,74	0,00	8 059 000,00
Celkem za Třidu - 5							168 953 500,00	175 154 432,61	135 347 128,41	-1 265 594,91	173 888 837,70
Celkem za Třidu - 6							127 300 000,00	97 800 000,00	55 927 910,16	3 000 000,00	100 800 000,00
Celkem							296 253 500,00	272 954 432,61	191 275 038,57	1 734 405,09	274 688 837,70